**Załącznik do uchwały nr 10**

**Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji**

**z dnia 16 kwietnia 2020 r.**

# **Raportu z postępu rzeczowo-finansowego projektu informatycznego**

# **za II kwartał 2020 roku**

(dane należy wskazać w zakresie odnoszącym się do okresu sprawozdawczego)

|  |  |
| --- | --- |
| **Tytuł projektu** | *„Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”* |
| **Wnioskodawca** | Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego |
| **Beneficjent** | Polski Instytut Sztuki Filmowej - Lider |
| **Partnerzy** | 1. *Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych\* 2. *Studio Filmów Rysunkowych*   */pozostali Partnerzy zostali połączeni w dniu 1 października 2019 r. na podstawie uchwały Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/* |
| **Źródło finansowania** | Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Program jest finansowany z budżetu państwa – część budżetowa nr 24 /Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego/ |
| **Całkowity koszt**  **projektu** | Aktualna kwota: 108 794 133,42 PLN  Wartość początkowa: 111 838 378,72 PLN |
| **Całkowity koszt projektu - wydatki kwalifikowalne** | 92 834 625,24 PLN |
| **Okres realizacji**  **projektu** | *Data rozpoczęcia realizacji projektu 01 grudnia 2017 r.*  *Data zakończenia realizacji projektu 30 listopada 2020 r.* |

## **Otoczenie prawne** <maksymalnie 1000 znaków>

### Nie dotyczy

## **Postęp finansowy**

| **Czas realizacji projektu** | **Wartość środków wydatkowanych** | **Wartość środków zaangażowanych** |
| --- | --- | --- |
| 86,03 % | 1. 57,13 %  2. 31,39 %  3. 55,43 % | 71,03 % |

### **Postęp rzeczowy** <maksymalnie 5000 znaków>

**Kamienie milowe**

| **Nazwa** | **Powiązane wskaźniki projektu [[1]](#footnote-1)** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Rzeczywisty termin osiągnięcia** | **Status realizacji kamienia milowego** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odbiór dokumentacji – wersja robocza studium wykonalności projektu | - | 01-2016 | 05-2017 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Odbiór dokumentacji – wersja ostateczna studium wykonalności projektu | - | 01-2016 | 05-2017 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Realizacja postępowań wyboru wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji | * 4 -3 400 szt. * 8 – 1 812 00 TB | 05-2019 | 05-2019 | Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ -przetarg został rozstrzygnięty 11.10.2019 r. |
| Podpisanie umów w wykonawcami procesu rekonstrukcji | 06-2019 | 06-2019 | Osiągnięty /z wyjątkiem 871 minut na rekonstrukcję animacji Partnera nr 6/ -przetarg został rozstrzygnięty 11.10.2019 |
| Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych. | 02-2019 | 02-2019 /w raporcie omyłkowo wpisano datę rzeczywistego osiągnięcia kamienia milowego/ | osiągnięty |
| Odbiór głównych produktów projektu – pierwszych 30 % zrekonstruowanych materiałów filmowych. | 02-2020 | 02-2020 | Osiągnięty |
| Odbiór głównych produktów projektu –pierwszych 40 % zrekonstruowanych materiałów filmowych | 09-2020 | - | W trakcie realizacji |
| Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy | - | 08-2018 | 09-2018 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Podpisanie umów z wykonawcami | - | 09-2018 | 10-2018 | Osiągnięty (przesunięcie punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy) |
| Odbiór prac budowlanych, których celem jest adaptacja pomieszczeń do potrzeb Centrum Dystrybucyjnego | - | 05-2019 | 07-2019 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane było dodatkowymi okolicznościami związanymi z modernizacją posiadanych instalacji. Termin prac został zakończony 17.07.2019 r. |
| Realizacja postepowań w celu wyłonienia dostawców wyposażenie | * 3 (szt.) – 8,00 * 5 (szt.) – 6 800,00 * 6 (szt) – 1 * 7(szt.) -1 * 9 – 1578,50 TB * 2 – 1 szt * 1 – 6 160 000,00 | 09-2019 | 06-2020 | Osiągnięty /przesunięcie punktu ostatecznego wynika z późnego wyboru wykonawcy, na dzień składania raportu został wyłoniony projektant platformy dystrybucyjnej. Został przeprowadzony dialog techniczny. Zostało ogłoszone postępowanie na wybór wykonawcy. Otwarcie ofert nastąpiło 16.04.2020 r., wyboru wykonawcy dokonano 24.06.2020 r. |
| Podpisanie umów z wykonawcami i dostawcami prac oraz wyposażenia | 10-2019 | 07-2020 | Osiągnięty /podpisanie umów po zakończeniu postępowania, umowy podpisano 07.07.2020 r. |
| Odbiór prac instalacyjnych, próbny rozruch | 06-2020 | - | W trakcie realizacji /wykonawca ma 60 dni od daty podpisania umowy na jej zrealizowanie/ |
| Rozpoczęcie postępowań w celu wyłonienia wykonawców działań informacyjno-promocyjnych | - | 06-2019 | 06-2019 | Osiągnięty |
| Podpisanie umów z wykonawcami | - | 07-2019 | 08-2019 | Osiągnięty (przesunięcie względem punktu ostatecznego spowodowane przedłużeniem procedury ze względu na konieczność składania wyjaśnień od Oferentów. Umowa została podpisana 01.08.2019 r/ |
| Działania informacyjno-promocyjne przewidziane do realizacji w projekcie | - | 09-2020 | - | W trakcie realizacji |

**Wskaźniki efektywności projektu (KPI)**

| **Nazwa** | **Jedn. miary** | **Wartość**  **docelowa** | **Planowany termin osiągnięcia** | **Wartość osiągnięta od początku realizacji projektu (narastająco)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Liczba pobrań/odtworzeni dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 6 160 000 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 0 |
| 1. Liczba wygenerowanych API | Szt. | 1 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 0 |
| 1. Liczba podmiotów, które udostępniły online informacje sektora publicznego | Szt. | 3 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 0 |
| 1. Liczba zdigitalizowanych dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 3400 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 3491 |
| 1. Liczba udostępnionych on-line dokumentów zawierających informacje sektora publicznego | Szt. | 6800 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 0 |
| 1. Liczba utworzonych API | Szt. | 1 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 0 |
| 1. Liczba baz danych udostępnionych poprzez API | Szt. | 1 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 0 |
| 1. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego | TB | 1812 | 11/2020 /data zgodna z wnioskiem | 2320,61 |
| 1. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego | TB | 1578,50 | 11/2020/ data zgodna z wnioskiem/ | 0 |

## **E-usługi A2A, A2B, A2C** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

## **Udostępnione informacje sektora publicznego i zdigitalizowane zasoby** <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Opis zmian** |
| --- | --- | --- | --- |
| Zrekonstruowane i zdigitalizowane filmy fabularne, dokumentalne i animowane gotowe do udostępniania on-line | 05-2020 | - | Zgodnie z harmonogramem czasowym projektu, rzeczywista data wdrożenia nastąpi na przełomie stycznia i lutego 2021 r., termin związany jest z powstaniem platformy cyfrowej |

### **Produkty końcowe projektu** (inne niż wskazane w pkt 4 i 5) <maksymalnie 2000 znaków>

| **Nazwa produktu** | **Planowana data wdrożenia** | **Rzeczywista data wdrożenia** | **Komplementarność względem produktów innych projektów** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Zrekonstruowane i zdigitalizowane materiały filmowe gotowe do przekazania i głębokiej archiwizacji | 05-2020 | Rzeczywista data wdrożenia nastąpi z datą zakończenia projektu. | - |
| 1. Cyfrowe repozytorium na potrzeby udostępniania | 06-2020 | Rzeczywista data wdrożenia związana jest ściśle z terminem odbioru prac wyposażenia biblioteki , zgodnie z kamieniami milowymi wykonawca ma 60 dni na zrealizowanie umowy, a umowa została podpisana 07.07.2020 r. | Nazwa systemu: Cyfrowe repozytorium Chełmska, opis zależności: typ interfejsu WWW, LAN, usługa fizycznego przeniesienia danych, umożliwia digitalizację i przechowywanie zasobów, zakres wymienianych danych – materiały filmowe po digitalizacji, sposób wymiany danych: kopiowanie danych; status integracji: planowane/modyfikowane; Nazwa systemu: Platforma WEB /zarządzanie/, opis zależności :typ interfesju: WWW,SQL, zakres wymienianych danych: metadane, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji : planowane; Funkcje transkodowania – system docelowy; zasób danych wyjściowych, typ interfesju: API, SDK zakres wymienianych danych: materiały filmowe dostosowane do potrzeb platformy, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: planowane /integracja z rozwiązaniem cloud computing/ z repozytorium cyfrowym |
| 1. Platforma on-line w ramach Centrum Dystrybucji | 07-2020 | - | Nazwa systemu: Platforma WEB/publiczna/zarządzanie/typ interfesju: WWW, zakres wymienianych danych: tekst, grafika, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji: planowane; Platforma WEB /publiczna/ zarządzanie/- wyszukiwanie, systemy docelowe – machine learning dla wyszukiwania, typ interfejsu: API/SDK, zakres wymienianych danych, tekst, sposób wymiany danych: bezpośrednie, status integracji :planowane; Platforma WEB /publiczna/zarządzanie/system źródłowy – zbiór danych wyjściowych, typ interfejsu: WWW, API/SDK, zakres wymienianych danych :materiały video, sposób wymiany danych: bezpośrednie; status integracji: planowane, aplikacja WEB do zarządzania platformą - umożliwia zarządzanie wszystkimi funkcjami niezbędnymi do prawidłowej pracy oraz edycje zasobów i metadanych – status integracji planowane; Aplikacja WEB dostępna dla użytkownika – umożliwia wyszukiwanie w naturalny sposób elementów występujących w materiałach filmowych, odtwarzanie, pobieranie wersji profesjonalnych w wysokiej rozdzielczości, dodatkowo płatności online, status integracji: planowane, System płatności online / API dostawcy, typ interfejsu: WWW, API, zakres wymienianych danych: dane o płatność, sposób wymiany danych: bezpośrednie; integracja z operatorem - planowana |

1. **Ryzyka**  <maksymalnie 2000 znaków>

**Ryzyka wpływające na realizację projektu**

| **Nazwa ryzyka** | **Siła oddziaływania** | **Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka** | **Sposób zarzadzania ryzykiem** |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryzyko projektowe (niewłaściwe oszacowane koszty projektu) | Średnia | średnie | Kontrola kosztowa poprzez szacowanie wartości zamówienia w wyniku postępowania ofertowego, planowane jest zawarcie długoterminowych umów z cenami ustalonymi na stałym poziomie. |
| Ryzyko administracyjne i ryzyko związane z udzielaniem zamówień; opóźnienia w zamówieniach dotyczących projektu | średnia | średnie | Zgodnie z art. 4 pkt 3 lit. g ustawy PZP usługi digitalizacji są zwolnione z konieczności jej stosowania. Natomiast prace związane z adaptacją budynku do potrzeb Centrum Dystrybucji wymagać będą zastosowania ustawy PZP. W celu niwelowania ryzyka opóźnień wydłużono okres związany z realizacją wyboru Oferenta.  Partnerzy rozpoczęli działania mające na celu wyłonienie wykonawców w procesie rekonstrukcji i digitalizacji. Biorąc pod uwagę fakt zwolnienia z Prawa zamówień publicznych zgodnie z art. 4 ust. 3 lit g. Partnerzy przeprowadzają rozeznanie rynku.  Realizacja postępowań w celu wyboru wykonawcy: przygotowana został dokumentacja przetargowa dla zadania.  Znajduje się w CPPC w celu kontroli ex-ante.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko operacyjne i finansowe; wzrost kosztów operacyjnych | mała | niskie | Zbadano wrażliwość na wzrost kosztów operacyjnych. Ryzyko będzie monitorowane w procesie Zarządzania projektem.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko operacyjne i finansowe: zwiększony popyt na usługi digitalizacyjne spowodować może zatory w procesie realizacji usługi przez istniejące podmioty zewnętrzne | średnia | średnie | W celu neutralizacji ryzyka przeprowadzono wstępne rozmowy na temat zakresu realizowanego projektu oraz sporządzono indykatywny plan digitalizacji z podmiotami, z którymi współpracuje Konsorcjum.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko organizacyjne: opóźnienia w realizacji Kamieni milowych | Mała | niskie | W celu neutralizacji ryzyka dokonano aktualizacji terminów realizacji Kamieni Milowych (wniosek o aneks do umowy). Wskazano realne terminy realizacji Kamieni Milowych w oparciu o rzeczywisty stan realizacji  Projektu. Nowo wskazane terminy nie będą skutkować przekroczeniem terminu realizacji Projektu.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko technologiczne: problemy techniczne związane z użytkowaniem urządzeń do rekonstrukcji i digitalizacji | Mała | niskie | W celu neutralizacji ryzyka dokonywane są okresowe prace serwisowe urządzeń wykorzystywanych w projekcie.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko organizacyjne: zmiany w personelu bezpośrednio związanym z realizacją celu głównego Projektu | Mała | niskie | W celu neutralizacji ryzyka prowadzona jest odpowiednia polityka kadrowa mająca na celu utrzymanie ciągłości zatrudnienia.  Brak zmian w stosunku do poprzedniego okresu sprawozdawczego |
| Ryzyko związane z opóźnieniem wdrożenia platformy dystrybucyjnej | Mała | niskie | Według Ustawy **o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r, opublikowanej 17 kwietnia 2020 roku (Dz. U. poz. 694) następuje przesunięcie terminu zakończenia projektu o wskazane w w/w Ustawie 90 dni. Ponadto Beneficjent wystąpił do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o wydłużenie tego terminu do 30 czerwca 2021. Wobec dotychczasowego braku decyzji o możliwości przesunięcia do czerwca 2021, obecny plan zakłada wdrożenie wersji testowej platformy na przełomie grudnia i stycznia 2021, a uruchomienie platformy w styczniu – lutym 2021, co nie zagraża końcowemu terminowi realizacji projektu.** |

**Ryzyka wpływające na utrzymanie efektów projektu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nazwa ryzyka** | Siła oddziaływania | Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka | Sposób zarzadzania ryzykiem |
| Zmniejszenie/wstrzymanie połączeń z użytkownikami końcowymi za pomocą Internetu | Mała | niskie | Ryzyko zewnętrzne, minimalizacja ryzyka zostanie osiągnięta poprzez udostępnianie produktów projektu za pośrednictwem planowanej platformy KRONIK@;  Spodziewane lub faktyczne działania oraz zmiany w zakresie ryzyka będą możliwe do przedstawienia po zakończeniu projektu |

**8.Wymiarowanie systemu informatycznego**

Nie dotyczy

**9.Dane kontaktowe:** Polski Instytut Sztuki Filmowe, Zuzanna Ostapowicz – Kierownik Projektu, tel. 22 10 26 447, e-mail: zuzanna.ostapowicz@pisf.pl

1. Sekcja dotyczy projektów realizowanych ze środków UE [↑](#footnote-ref-1)